

PLAN POŁĄCZENIA

spółek: MARMED S.A., MARMED CENTRUM SŁUCHU SP. Z O.O., MARMED AUDIO SP. Z O.O. oraz „POLSKA GRUPA MEDYCZNA” S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

1. Definicje wybranych pojęć stosowanych w niniejszym planie połączenia

Poniższe terminy będą miały na potrzeby niniejszego Planu następujące znaczenie:

„Dzień Połączenia” - dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki MARMED S.A.

„k.s.h.” - ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24 ze zm.)

„Plan Połączenia” - niniejszy plan połączenia

„Połączenie” - połączenie spółek MARMED S.A., Marmed Centrum Słuchu Sp. z o.o., Marmed Audio sp. z o.o. oraz „Polska Grupa Medyczna” S.A.

2. Typ, firma, siedziba każdej z łączących się spółek

Spółkami, łączącymi się na zasadach określonych w Planie Połączenia, są:

- 1) spółka pod firmą Marmed spółka akcyjna z siedzibą w Gorlicach /adres: ul. Henryka Sienkiewicza 36, 38-300 Gorlice/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

MERGER PLAN

of the companies: MARMED S.A., MARMED CENTRUM SŁUCHU SP. Z O.O., MARMED AUDIO SP. Z O.O. and „POLSKA GRUPA MEDYCZNA” S.A. pursuant to art. 492 § 1 (1) of the Code of Commercial Companies

1. Definitions of selected terms used in this Merger Plan.

The following terms used herein shall have the following meaning:

the **“Merger Date”** - the date of registration of the merger in the register of entrepreneurs competent for the seat of the company under trade name MARMED S.A.

the **“CCC”** - the act of September, 15 2000 - Code of Commercial Companies (consolidated text Journal of Laws Dz.U.2017.1577 dated 2017.08.24 as amended)

the **“Merger Plan”** - this merger plan

the **“Merger”** - the merger of companies: MARMED S.A., Marmed Centrum Słuchu Sp. z o.o., Marmed Audio sp. z o.o. and „Polska Grupa Medyczna” S.A.

2. Type, trade name and registered seat of each of the merging Companies.

The following Companies are merging pursuant to the terms and conditions herein:

- 1) the company under trade name Marmed spółka akcyjna with its registered seat in Gorlice /address: Henryka Sienkiewicza 36, 38-300 Gorlice/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register.

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000663816, REGON: 492735281 oraz NIP: 7381901197 (dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”),

2) spółka pod firmą Marmed Centrum Słuchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584050, REGON: 362897120 oraz NIP: 6762495397 (dalej również jako „**Marmed Centrum Słuchu**”),

3) spółka pod firmą Marmed Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584063, REGON: 362897337 oraz NIP: 6762495405 (dalej również jako „**Marmed Audio**”),

4) spółka pod firmą „Polska Grupa Medyczna” spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Kraków, XII Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000663816, REGON: 492735281 and NIP: 7381901197 (hereinafter also referred to as the „**Acquiring Company**”),

2) the company under trade name Marmed Centrum Słuchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000584050, REGON: 362897120 and NIP: 6762495397 (hereinafter also referred to as the „**Marmed Centrum Słuchu**”),

3) the company under trade name Marmed Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000584063, REGON: 362897337 and NIP: 6762495405 (hereinafter also referred to as the „**Marmed Audio**”),

4) the company under trade name „Polska Grupa Medyczna” spółka akcyjna with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the

KRS: 0000601050, REGON: 363704091 oraz NIP: 6762501293 (dalej również jako „**Polska Grupa Medyczna**”).

Marmed Centrum Słuchu, Marmed Audio oraz Polska Grupa Medyczna dalej łącznie zwane „**Spółkami Przejmowanymi**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane dalej łącznie zwane „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

3. Sposób łączenia Spółek Uczestniczących

3.1. Połączenie Spółek, o którym mowa w Planie Połączenia, nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

3.2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych, Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony, a kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony.

3.3. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych, Połączenie zostanie przeprowadzone bez:

- a) powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h.,

District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000601050, REGON: 363704091 and NIP: 6762501293 (hereinafter also referred to as the „**Polska Grupa Medyczna**”).

Marmed Centrum Słuchu, Marmed Audio oraz Polska Grupa Medyczna hereinafter jointly referred to as the „**Companies Being Acquired**”.

The Acquiring Company and the Companies Being Acquired hereinafter jointly referred to as the „**Participating Companies**”.

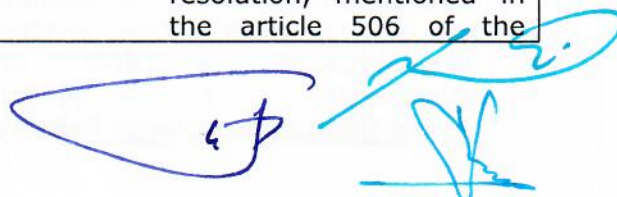
3. The method of the merger of the Participating Companies.

3.1. The Merger described in the Merger Plan shall be effected pursuant to art. 492 § 1 (1) of the CCC i.e. by a transfer of all the assets of the Companies Being Acquired to the Acquiring Company (merger by acquisition).

3.2. Due to the fact that the Acquiring Company holds 100% of shares in a share capital of each of the Companies Being Acquired, the Articles of the Association of the Acquiring Company shall not be amended and the share capital of the Acquiring Company shall not be increased.

3.3. In accordance with article 516 § 6 of the CCC, due to the fact that the Acquiring Company holds 100% of shares in a share capital of each of the Companies Being Acquired, the Merger shall be conducted without:

- a) adoption of the resolution, mentioned in the article 506 of the



- b) sporządzenia przez Zarząd każdej ze Spółek Uczestniczących pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
- c) poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności;
- d) określenia w Planie Połączenia: stosunku wymiany udziałów (akcji) Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, zasad przyznania (nowych) akcji Spółki Przejmującej wspólnikom (akcjonariuszom) Spółek Przejmowanych i dnia, od którego akcje takie uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3.4. Stosownie do art. 506 k.s.h. podstawę Połączenia stanowią będą uchwały Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia każdej ze Spółek Przejmowanych zawierające zgody na Plan Połączenia.

4. Podstawowe skutki prawne Połączenia

- 4.1. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. z Dniem Połączenia.
- 4.2. W wyniku Połączenia, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu ich wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

CCC, by the general meeting of shareholders of the Acquiring Company,

- b) drawing up by the management board of each of the Participating Companies of the written report justifying the Merger, its legal basis and economic justification,
- c) examination of the Merger Plan by an expert auditor for its correctness and reliability,
- d) determination in the Merger Plan of the ratio of exchange of the shares of the Companies Being Acquired for shares of the Acquiring Company, the rules governing the allocation of (new) shares of the Acquiring Company to shareholders of the Companies Being Acquired and the date as of which the shares referred to above give the right to participate in the profits of the Acquiring Company.

3.4. Pursuant to article 506 of the CCC the basis of the Merger shall be a resolution of a meeting of shareholders or general meeting of each of the Companies Being Acquired including the consent to the Merger Plan.

4. Basic legal effects of the Merger

- 4.1. The Merger shall be effected pursuant to art. 493 § 2 of the CCC as of the Merger Date.
- 4.2. The Merger shall result in the dissolution of the Companies Being Acquired without a liquidation process, on the date

Sądowego (art. 493 § 1 k.s.h.).

4.3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Oznacza to przede wszystkim, że z Dniem Połączenia przejdą na Spółkę Przejmującą zasadniczo wszelkie prawa majątkowe służące dotąd Spółkom Przejmowanym jak również wszelkie zobowiązania Spółek Przejmowanych. Stosownie do art. 494 § 2 KSH z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa bądź decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na skutek Połączenia na Spółkę Przejmującą praw ujawnionych w tych księgach i rejestrach nastąpi na wniosek Spółki Przejmującej.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

6. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych

of the deletion of them from the register of entrepreneurs of the National Court Register (art. 493 § 2 of the CCC).

4.3. As the result of the Merger – pursuant to art. 494 § 1 of the CCC - the Acquiring Company shall acquire, as of the Merger Date, all the rights and obligations of the Companies Being Acquired. In particular as of the Merger Date all property rights belonging to the Companies Being Acquired as well as all liabilities of the Companies Being Acquired shall be transferred to the Acquiring Company. Pursuant to art. 494 § 2 of the CCC permits, concessions and reliefs granted to the Companies Being Acquired shall be transferred as of the Merger Date to the Acquiring Company, unless the provisions of law or the decisions on the grant of the permits, concessions or reliefs provide otherwise. Disclosure in the land and mortgage registers or other registers of the taking-over by the Acquiring Company of the rights disclosed in such land and mortgage registers or other registers shall be made at the request of the Acquiring Company.

5. Rights granted by the Acquiring Company to the shareholders or persons with special rights in the Companies Being Acquired.

The Acquiring Company shall grant no rights to the shareholders of the Companies Being Acquired neither to the persons with special rights in the Company Being Acquired in the process of the Merger.


6. Special benefits for members of the corporate bodies of the Participating Companies and other persons participating in the Merger.

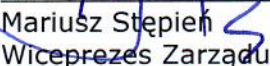
korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących jak również dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

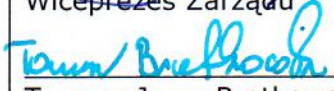
7. Uzgodnienie Planu Połączenia.

Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w dniu 28 lutego 2019 roku w Gorlicach przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych.

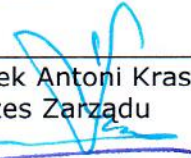
W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:

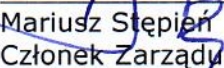

Marek Antoni Krasowski
Prezes Zarządu


Mariusz Stępień
Wiceprezes Zarządu



Tomasz Jerzy Bratkowski
Członek Zarządu

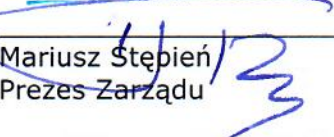
W imieniu i na rzecz Marmed Centrum Słuchu:


Marek Antoni Krasowski
Prezes Zarządu

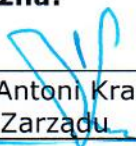

Mariusz Stępień
Członek Zarządu

W imieniu i na rzecz Marmed Audio:


Marek Antoni Krasowski
Członek Zarządu


Mariusz Stępień
Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Polska Grupa Medyczna:

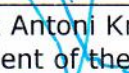

Marek Antoni Krasowski
Prezes Zarządu

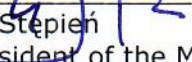
No special benefits shall be granted to members of the corporate bodies of the Participating Companies neither to the persons participating in the Merger.

7. Consensus on the Merger Plan.

The Merger Plan was agreed and adopted on 28th February 2019 in Gorlice by the Management Board of the Acquiring Company and the Management Boards of the Companies Being Acquired.

For and on behalf of the Acquiring Company:


Marek Antoni Krasowski
President of the Management Board


Mariusz Stępień
Vice-President of the Management Board

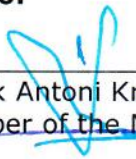

Tomasz Jerzy Bratkowski
Member of the Management Board

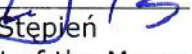
For and on behalf of the Marmed Centrum Słuchu:


Marek Antoni Krasowski
President of the Management Board


Mariusz Stępień
Member of the Management Board

For and on behalf of the Marmed Audio:


Marek Antoni Krasowski
Member of the Management Board


Mariusz Stępień
President of the Management Board

For and on behalf of the Polska Grupa Medyczna:



Mariusz Stępień
Wiceprezes Zarządu

Załączniki do Planu Przekształcenia:

Do Planu Połączenia dołączono, zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. następujące załączniki:

- **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Marmed Centrum Słuchu w sprawie Połączenia Spółek;
- **Załącznik nr 2** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Marmed Audio w sprawie Połączenia Spółek;
- **Załącznik nr 3** – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Polska Grupa Medyczna w sprawie Połączenia Spółek;
- **Załącznik nr 4** – ustalenie wartości majątku spółki Marmed Centrum Słuchu na dzień 1 stycznia 2019 roku;
- **Załącznik nr 5** – ustalenie wartości majątku spółki Marmed Audio na dzień 1 stycznia 2019 roku;
- **Załącznik nr 6** – ustalenie wartości majątku spółki Polska Grupa Medyczna na dzień 1 stycznia 2019 roku;
- **Załącznik nr 7** – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2019 roku;
- **Załącznik nr 8** – oświadczenie o stanie księgowym spółki Marmed Centrum Słuchu na dzień 1 stycznia 2019 roku;
- **Załącznik nr 9** – oświadczenie o stanie księgowym spółki Marmed Audio na dzień 1 stycznia 2019 roku;
- **Załącznik nr 10** – oświadczenie o stanie księgowym spółki Polska Grupa Medyczna na dzień 1 stycznia 2019 roku.

Marek Antoni Krasowski
President of the Management Board

Mariusz Stępień
Vice-President of the Management Board

Attachments to the Merger Plan:

The following documents are attached to this Merger Plan in accordance with art 499 § 2 CCC:

- **Attachment no 1** – draft resolution of the Meeting of Shareholders of Marmed Centrum Słuchu on the Merger of the Companies;
- **Attachment no 2** – draft resolution of the Meeting of Shareholders of Marmed Audio on the Merger of the Companies;
- **Attachment no 3** – draft resolution of the General Meeting of Polska Grupa Medyczna on the Merger of the Companies;
- **Attachment no 4** – ascertainment of the value of the assets of the Marmed Centrum Słuchu as of 1 January 2019;
- **Attachment no 5** – ascertainment of the value of the assets of the Marmed Audio as of 1 January 2019;
- **Attachment no 6** – ascertainment of the value of the assets of the Polska Grupa Medyczna as of 1 January 2019;
- **Attachment no 7** – declaration on the book value of the Acquiring Company as of 1 January 2019;
- **Attachment no 8** – declaration on the book value of the Marmed Centrum Słuchu as of 1 January 2019;
- **Attachment no 9** – declaration on the book value of the Marmed Audio as of 1 January 2019;
- **Attachment no 10** – declaration on the book value of the Polska Grupa Medyczna as of 1 January

	2019.
--	-------

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "J.R. S." or similar, enclosed in a blue oval.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU
POŁĄCZENIA**

**spółek: MARMED S.A., MARMED
CENTRUM SŁUCHU SP. Z O.O., MARMED
AUDIO SP. Z O.O. oraz „POLSKA GRUPA
MEDYCZNA” S.A.
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych**

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników spółki Marmed Centrum
Słuchu sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
z dnia [...]
w sprawę połączenia spółek Marmed
S.A., Marmed Centrum Słuchu sp. z
o.o., Marmed Audio sp. z o.o. oraz
„Polska Grupa Medyczna” S.A.

Jedyny wspólnik spółki Marmed Centrum Słuchu sp. z o.o., wykonujący na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia zgromadzenia wspólników w Spółce, stosownie do art. 506 § 1 KSH postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Spółka pod firmą Marmed Centrum Słuchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584050, REGON: 362897120 oraz NIP: 6762495397 (dalej jako: **„Marmed Centrum Słuchu”**) zostanie połączona ze spółką pod firmą Marmed spółka akcyjna z siedzibą w Gorlicach /adres: ul. Henryka Sienkiewicza 36, 38-300 Gorlice/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000663816, REGON: 492735281 oraz NIP: 7381901197 (dalej

**ATTACHMENT NO 1 TO THE MERGER
PLAN**

**of the companies: MARMED S.A.,
MARMED CENTRUM SŁUCHU SP. Z
O.O., MARMED AUDIO SP. Z O.O. and
„POLSKA GRUPA MEDYCZNA” S.A.
to be executed pursuant to art. 492
§ 1 (1) of the Code of Commercial
Companies**

Resolution no [...]
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of
the company Marmed Centrum
Słuchu sp. z o.o. with its registered
seat in Kraków
dated [...]
on the merger of companies Marmed
S.A., Marmed Centrum Słuchu sp. z
o.o., Marmed Audio sp. z o.o. and
„Polska Grupa Medyczna” S.A.

The sole shareholder of the company Marmed Centrum Słuchu sp. z o.o., performing all rights of the meeting of shareholders of the Company pursuant to art. 156 of the CCC, acting pursuant to art. 506 § 1 of the CCC, hereby resolves the following:

§ 1

The company under trade name Marmed Centrum Słuchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000584050, REGON: 362897120 and NIP: 6762495397 (hereinafter referred to as the **„Marmed Centrum Słuchu”**) shall be merged with the company under trade name Marmed spółka akcyjna with its registered seat in Gorlice /address: Henryka Sienkiewicza 36, 38-300 Gorlice/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XII Commercial Division of the National

jako: „Spółka Przejmująca”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Marmed Centrum Słuchu na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), z uwzględnieniem art. 516 § 6 k.s.h., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 28 lutego 2019 roku. W połączeniu uczestniczyć będą jako spółki przejmowane, poza Marmed Centrum Słuchu, również następujące spółki:

- spółka pod firmą Marmed Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584063, REGON: 362897337 oraz NIP: 6762495405,
- spółka pod firmą „Polska Grupa Medyczna” spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000601050, REGON: 363704091 oraz NIP: 6762501293.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Marmed Centrum Słuchu niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia spółek: Marmed S.A., Marmed Centrum Słuchu sp. z o.o., Marmed Audio sp. z o.o. oraz „Polska Grupa Medyczna” S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uzgodniony i przyjęty w dniu 28 lutego 2019 roku w Gorlicach, udostępniony do publicznej

Court Register under NCR number: 0000663816, REGON: 492735281 and NIP: 7381901197 (hereinafter referred to as the „Acquiring Company”) pursuant to art. 492 § 1 (1) of the CCC i.e. by a transfer of all the assets of Marmed Centrum Słuchu to the Acquiring Company (merger by acquisition), taking into account article 516 § 6 of the CCC, under the terms of the merger plan dated 28th February 2019. The merger shall also include, apart from Marmed Centrum Słuchu, the following companies as the companies being acquired:

- the company under trade name Marmed Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000584063, REGON: 362897337 and NIP: 6762495405,
- the company under trade name „Polska Grupa Medyczna” spółka akcyjna with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000601050, REGON: 363704091 and NIP: 6762501293.

§ 2

The Extraordinary Meeting of Shareholders of the Marmed Centrum Słuchu hereby approves and gives consent to the merger plan: Marmed S.A., Marmed Centrum Słuchu sp. z o.o., Marmed Audio sp. z o.o. and „Polska Grupa Medyczna” S.A. to be executed pursuant to art. 492 § 1 (1) of the Code of Commercial Companies, agreed and

wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

§ 3

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Nie przewiduje się też szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4

Upoważnia się niniejszym Zarząd Marmed Centrum Słuchu do dokonania w imieniu Marmed Centrum Słuchu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia oraz wykonaniem niniejszej uchwały – z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

adopted on 28th February in Gorlice, made publicly accessible on websites of the merging companies, pursuant to art. 500 § 2¹.

§ 3

The Acquiring Company shall grant no rights, referred to in art. 499 § 1 (5) of the CCC nor special benefits for members of corporate bodies of the merging companies or other persons participating in the merger.

§ 4

The Management Board of Marmed Centrum Słuchu is hereby authorized to take on behalf of Marmed Centrum Słuchu any and all necessary actions connected to the procedure of effecting the merger as well as to the performance of this resolution – except for actions reserved for the competence of other persons or company's governing bodies.

§ 5

This resolution enters into force on the day of its adoption.



**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU
POŁĄCZENIA**

**spółek: MARMED S.A., MARMED
CENTRUM SŁUCHU SP. Z O.O., MARMED
AUDIO SP. Z O.O. oraz „POLSKA GRUPA
MEDYCZNA” S.A.
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych**

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników spółki Marmed Audio sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie
z dnia [...]
w sprawę połączenia spółek Marmed
S.A., Marmed Centrum Słuchu sp. z
o.o., Marmed Audio sp. z o.o. oraz
„Polska Grupa Medyczna” S.A.

Jedyny wspólnik spółki Marmed Audio sp. z o.o., wykonujący na podstawie art. 156 KSH wszystkie uprawnienia zgromadzenia wspólników w Spółce, stosownie do art. 506 § 1 KSH postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

Spółka pod firmą Marmed Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584063, REGON: 362897337 oraz NIP: 6762495405 (dalej jako: „**Marmed Audio**”) zostanie połączona ze spółką pod firmą Marmed spółka akcyjna z siedzibą w Gorlicach /adres: ul. Henryka Sienkiewicza 36, 38-300 Gorlice/ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000663816, REGON: 492735281 oraz NIP: 7381901197 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) w trybie art.

**ATTACHMENT NO 2 TO THE MERGER
PLAN**

**of the companies: MARMED S.A.,
MARMED CENTRUM SŁUCHU SP. Z
O.O., MARMED AUDIO SP. Z O.O. and
„POLSKA GRUPA MEDYCZNA” S.A.
to be executed pursuant to art. 492
§ 1 (1) of the Code of Commercial
Companies**

Resolution no [...]
of the Extraordinary Meeting of
Shareholders of
the company Marmed Audio sp. z
o.o. with its registered seat in
Kraków
dated [...]
on the merger of companies Marmed
S.A., Marmed Centrum Słuchu sp. z
o.o., Marmed Audio sp. z o.o. and
„Polska Grupa Medyczna” S.A.

The sole shareholder of the company Marmed Audio sp. z o.o., performing all rights of the meeting of shareholders of the Company pursuant to art. 156 of the CCC, acting pursuant to art. 506 § 1 of the CCC, hereby resolves the following:

§ 1

The company under trade name Marmed Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000584063, REGON: 362897337 and NIP: 6762495405 (hereinafter referred to as the „**Marmed Audio**”) shall be merged with the company under trade name Marmed spółka akcyjna with its registered seat in Gorlice /address: Henryka Sienkiewicza 36, 38-300 Gorlice/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XII Commercial Division of the National Court Register under NCR number:

492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Marmed Audio na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), z uwzględnieniem art. 516 § 6 k.s.h., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 28 lutego 2019 roku. W połączeniu uczestniczyć będą jako spółki przejmowane, poza Marmed Audio, również następujące spółki:

- spółka pod firmą Marmed Centrum Słuchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584050, REGON: 362897120 oraz NIP: 6762495397,
- spółka pod firmą „Polska Grupa Medyczna” spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000601050, REGON: 363704091 oraz NIP: 6762501293.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Marmed Audio niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia spółek: Marmed S.A., Marmed Centrum Słuchu sp. z o.o., Marmed Audio sp. z o.o. oraz „Polska Grupa Medyczna” S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uzgodniony i przyjęty w dniu 28 lutego 2019 roku w Gorlicach, udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 2¹

0000663816, REGON: 492735281 and NIP: 7381901197 (hereinafter referred to as the **„Acquiring Company”**) pursuant to art. 492 § 1 (1) of the CCC i.e. by a transfer of all the assets of Marmed Audio to the Acquiring Company (merger by acquisition), taking into account article 516 § 6 of the CCC, under the terms of the merger plan dated 28th February 2019. The merger shall also include, apart from Marmed Audio, the following companies as the companies being acquired:

- the company under trade name Marmed Centrum Słuchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000584050, REGON: 362897120 and NIP: 6762495397,
- the company under trade name „Polska Grupa Medyczna” spółka akcyjna with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000601050, REGON: 363704091 and NIP: 6762501293.

§ 2

The Extraordinary Meeting of Shareholders of the Marmed Audio hereby approves and gives consent to the merger plan: Marmed S.A., Marmed Centrum Słuchu sp. z o.o., Marmed Audio sp. z o.o. and „Polska Grupa Medyczna” S.A. to be executed pursuant to art. 492 § 1 (1) of the Code of Commercial Companies, agreed and adopted on 28th February in Gorlice made publicly accessible on websites of

<p>KSH.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Nie przewiduje się też szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu.</p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p>Upoważnia się niniejszym Zarząd Marmed Audio do dokonania w imieniu Marmed Audio wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia oraz wykonaniem niniejszej uchwały – z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>the merging companies, pursuant to art. 500 § 2¹.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>The Acquiring Company shall grant no rights, referred to in art. 499 § 1 (5) of the CCC nor special benefits for members of corporate bodies of the merging companies or other persons participating in the merger.</p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p>The Management Board of Marmed Audio is hereby authorized to take on behalf of Marmed Audio any and all necessary actions connected to the procedure of effecting the merger as well as to the performance of this resolution – except for actions reserved for the competence of other persons or company's governing bodies.</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>This resolution enters into force on the day of its adoption.</p>
--	---



**ZALĄCZNIK NR 3 DO PLANU
POŁĄCZENIA**

**spółek: MARMED S.A., MARMED
CENTRUM SŁUCHU SP. Z O.O., MARMED
AUDIO SP. Z O.O. oraz „POLSKA GRUPA
MEDYCZNA” S.A.
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych**

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki „Polska Grupa
Medyczna” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [...]
w sprawę połączenia spółek Marmed
S.A., Marmed Centrum Słuchu sp. z
o.o., Marmed Audio sp. z o.o. oraz
„Polska Grupa Medyczna” S.A.**

*Jedyny akcjonariusz spółki „Polska Grupa
Medyczna” S.A., wykonujący na podstawie
art. 303 § 1 KSH wszystkie uprawnienia
walnego zgromadzenia w Spółce, stosownie
do art. 506 § 1 KSH postanawia niniejszym,
co następuje:*

§ 1

Spółka pod firmą „Polska Grupa Medyczna”
spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
/adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135
Kraków/ wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000601050, REGON:
363704091 oraz NIP: 6762501293 (dalej
jako: **„Polska Grupa Medyczna”**)
zostanie połączona ze spółką pod firmą
Marmed spółka akcyjna z siedzibą w
Gorlicach /adres: ul. Henryka Sienkiewicza
36, 38-300 Gorlice/ wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000663816, REGON:
492735281 oraz NIP: 7381901197 (dalej

**ATTACHMENT NO 3 TO THE MERGER
PLAN**

**of the companies: MARMED S.A.,
MARMED CENTRUM SŁUCHU SP. Z
O.O., MARMED AUDIO SP. Z O.O. and
„POLSKA GRUPA MEDYCZNA” S.A.
to be executed pursuant to art. 492
§ 1 (1) of the Code of Commercial
Companies**

**Resolution no [...]
of the Extraordinary General
Meeting of
the company „Polska Grupa
Medyczna” S.A. with its registered
seat in Kraków
dated [...]
on the merger of companies Marmed
S.A., Marmed Centrum Słuchu sp. z
o.o., Marmed Audio sp. z o.o. and
„Polska Grupa Medyczna” S.A.**

*The sole shareholder of the company
„Polska Grupa Medyczna” S.A.,
performing all rights of the general
meeting of the Company pursuant to art.
303 § 1 of the CCC, acting pursuant to
art. 506 § 1 of the CCC, hereby resolves
the following:*

§ 1

The company under trade name „Polska
Grupa Medyczna” spółka akcyjna with its
registered seat in Kraków /address:
Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/
entered into the register of
entrepreneurs of the National Court
Register maintained by the District Court
for the Kraków-Śródmieście in Kraków,
XI Commercial Division of the National
Court Register under NCR number:
0000601050, REGON: 363704091 and
NIP: 6762501293 (hereinafter referred
to as the **„Polska Grupa Medyczna”**)
shall be merged with the company under
trade name Marmed spółka akcyjna with
its registered seat in Gorlice /address:
Henryka Sienkiewicza 36, 38-300
Gorlice/ entered into the register of
entrepreneurs of the National Court
Register maintained by the District Court
for the Kraków-Śródmieście in Kraków,
XII Commercial Division of the National
Court Register under NCR number:

jako: „Spółka Przejmująca”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Polska Grupa Medyczna na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie), z uwzględnieniem art. 516 § 6 k.s.h., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 28 lutego 2019 roku. W połączeniu uczestniczyć będą jako spółki przejmowane, poza spółką Polska Grupa Medyczna, również następujące spółki:

- spółka pod firmą Marmed Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584063, REGON: 362897337 oraz NIP: 6762495405,
- spółka pod firmą Marmed Centrum Słuchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584050, REGON: 362897120 oraz NIP: 6762495397.

§ 2

Walne Zgromadzenie spółki Polska Grupa Medyczna niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia spółek: Marmed S.A., Marmed Centrum Słuchu sp. z o.o., Marmed Audio sp. z o.o. oraz „Polska Grupa Medyczna” S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uzgodniony i przyjęty w dniu 28 lutego 2019 roku w Gorlicach, udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

0000663816, REGON: 492735281 and NIP: 7381901197 (hereinafter referred to as the „Acquiring Company”) pursuant to art. 492 § 1 (1) of the CCC i.e. by a transfer of all the assets of Polska Grupa Medyczna to the Acquiring Company (merger by acquisition), taking into account article 516 § 6 of the CCC, under the terms of the merger plan dated 28th February 2019. The merger shall also include, apart from Polska Grupa Medyczna, the following companies as the companies being acquired:

- the company under trade name Marmed Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000584063, REGON: 362897337 and NIP: 6762495405,
- the company under trade name Marmed Centrum Słuchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000584050, REGON: 362897120 and NIP: 6762495397.

§ 2

The Extraordinary General Meeting of the Polska Grupa Medyczna hereby approves and gives consent to the merger plan: Marmed S.A., Marmed Centrum Słuchu sp. z o.o., Marmed Audio sp. z o.o. and „Polska Grupa Medyczna” S.A. to be executed pursuant to art. 492 § 1 (1) of the Code of Commercial Companies, agreed and adopted on 28th February in Gorlice



<p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Nie przewiduje się też szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu.</p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p>Upoważnia się niniejszym Zarząd spółki Polska Grupa Medyczna do dokonania w imieniu spółki Polska Grupa Medyczna wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia oraz wykonaniem niniejszej uchwały – z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>made publicly accessible on websites of the merging companies, pursuant to art. 500 § 2¹.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>The Acquiring Company shall grant no rights, referred to in art. 499 § 1 (5) of the CCC nor special benefits for members of corporate bodies of the merging companies or other persons participating in the merger.</p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p>The Management Board of Polska Grupa Medyczna is hereby authorized to take on behalf of Polska Grupa Medyczna any and all necessary actions connected to the procedure of effecting the merger as well as to the performance of this resolution – except for actions reserved for the competence of other persons or company's governing bodies.</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>This resolution enters into force on the day of its adoption.</p>
--	---





**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU
POŁĄCZENIA**

**spółek: MARMED S.A., MARMED
CENTRUM SŁUCHU SP. Z O.O., MARMED
AUDIO SP. Z O.O. oraz „POLSKA GRUPA
MEDYCZNA” S.A.
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych**

**USTALENIE
wartości majątku
Marmed Centrum Słuchu sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
na dzień 1 stycznia 2019 r.**

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki pod firmą Marmed Centrum Słuchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584050, REGON: 362897120 oraz NIP: 6762495397 (dalej jako: „**Spółka**”) – jak tego wymaga art. 499 § 2 pkt 3 KSH – przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym dla Spółki na dzień 1 stycznia 2019 roku i załączonym do Oświadczenia o stanie księgowym spółki Marmed Centrum Słuchu (Załącznik nr 8 do Planu Połączenia). Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa wartości jej aktywów netto, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki na dzień 1 stycznia

**ATTACHMENT NO 4 TO THE MERGER
PLAN**

**of the companies: MARMED S.A.,
MARMED CENTRUM SŁUCHU SP. Z
O.O., MARMED AUDIO SP. Z O.O. and
„POLSKA GRUPA MEDYCZNA” S.A.
to be executed pursuant to art. 492
§ 1 (1) of the Code of Commercial
Companies**

**ASCERTAINMENT
of the value of the assets of the
Marmed Centrum Słuchu sp. z o.o.
with its registered seat in Kraków
dated 1 January 2019**

For the purpose of ascertaining the value of the assets of the company under trade name Marmed Centrum Słuchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000584050, REGON: 362897120 and NIP: 6762495397 (hereinafter referred to as the „**Company**”) – as required by art. 499 § 2 (3) of the CCC – a book evaluation method was adopted, based on the values disclosed in the balance sheet executed for the Company as of 1 January 2019 and attached to the Declaration on the book value of the Marmed Centrum Słuchu (Attachment 8 to the Merger Plan). The book method of evaluation in essence means that the net value of the Company is deemed equal to the value of its net assets, so it is a difference between the sum of all assets and the sum of all liabilities and provisions for liabilities.

The value of the assets of the Company

2019 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA:

Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2019 (PLN)
A. Aktywa trwałe	57 935,77
Wartości niematerialne i prawne	4 869,54
Rzeczowe aktywa trwałe	53 066,23
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	371 960,55
Zapasy	166 422,30
Należności krótkoterminowe	161 867,25
Inwestycje krótkoterminowe	41 859,17
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 811,83
AKTYWA RAZEM	429 896,32

ZOBOWĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA:

Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2019 (PLN)
Rezerwy na zobowiązania	23 255,24
Zobowiązania długoterminowe	712 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	361 628,77
Rozliczenia międzyokresowe	525,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA RAZEM	1 097 409,01

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO:

-667.512,69 PLN

as of 1 January 2019 presents itself as follows:

ALL ASSETS:

Specification	As of 1 January 2019 (PLN)
A. Fixed assets	57 935,77
Intangible assets	4 869,54
Tangible assets	53 066,23
Long-term receivables	0,00
Long-term investments	0,00
Long-term prepayments	0,00
B. Current assets	371 960,55
Inventories	166 422,30
Short-term receivables	161 867,25
Short-term investments	41 859,17
Short-term prepayments	1 811,83
TOTAL ASSETS	429 896,32

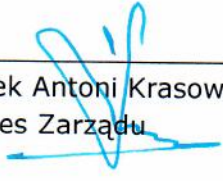
ALL LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES:

Specification	As of 1 January 2019 (PLN)
Provisions for liabilities	23 255,24
Long-term liabilities	712 000,00
Short-term liabilities	361 628,77
Prepayments	525,00
TOTAL LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES	1 097 409,01

THE VALUE OF NET ASSETS:

-667.512,69 PLN

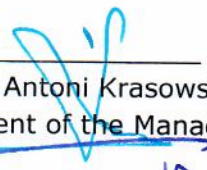
W imieniu i na rzecz Spółki:



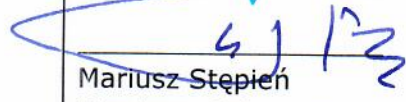
Marek Antoni Krasowski
Prezes Zarządu

Mariusz Stępień
Członek Zarządu

For and on behalf of the Spółki:



Marek Antoni Krasowski
President of the Management Board



Mariusz Stępień
Member of the Management Board



**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU
POŁĄCZENIA**

**spółek: MARMED S.A., MARMED
CENTRUM SŁUCHU SP. Z O.O., MARMED
AUDIO SP. Z O.O. oraz „POLSKA GRUPA
MEDYCZNA” S.A.
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych**

**USTALENIE
wartości majątku
Marmed Audio sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
na dzień 1 stycznia 2019 r.**

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki pod firmą Marmed Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584063, REGON: 362897337 oraz NIP: 6762495405 (dalej jako: „**Spółka**”) – jak tego wymaga art. 499 § 2 pkt 3 KSH – przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym dla Spółki na dzień 1 stycznia 2019 roku i załączonym do Oświadczenia o stanie księgowym spółki Marmed Audio (Załącznik nr 9 do Planu Połączenia). Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa wartości jej aktywów netto, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki na dzień 1 stycznia

**ATTACHMENT NO 5 TO THE MERGER
PLAN**

**of the companies: MARMED S.A.,
MARMED CENTRUM SŁUCHU SP. Z
O.O., MARMED AUDIO SP. Z O.O. and
„POLSKA GRUPA MEDYCZNA” S.A.
to be executed pursuant to art. 492
§ 1 (1) of the Code of Commercial
Companies**

**ASCERTAINMENT
of the value of the assets of the
Marmed Audio sp. z o.o.
with its registered seat in Kraków
dated 1 January 2019**

For the purpose of ascertaining the value of the assets of the company under trade name Marmed Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000584063, REGON: 362897337 and NIP: 6762495405 (hereinafter referred to as the „**Company**”) – as required by art. 499 § 2 (3) of the CCC – a book evaluation method was adopted, based on the values disclosed in the balance sheet executed for the Company as of 1 January 2019 and attached to the Declaration on the book value of the Marmed Audio (Attachment 9 to the Merger Plan). The book method of evaluation in essence means that the net value of the Company is deemed equal to the value of its net assets, so it is a difference between the sum of all assets and the sum of all liabilities and provisions for liabilities.

The value of the assets of the Company

2019 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA:

Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2019 (PLN)
A. Aktywa trwałe	157 441,26
Wartości niematerialne i prawne	40 368,82
Rzeczowe aktywa trwałe	117 072,44
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	434 426,56
Zapasy	222 035,26
Należności krótkoterminowe	189 849,39
Inwestycje krótkoterminowe	18 514,83
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 027,08
AKTYWA RAZEM	591 867, 82

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA:

Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2019 r.
Rezerwy na zobowiązania	19 579,95
Zobowiązania długoterminowe	1 249 253,19
Zobowiązania krótkoterminowe	779 643,68
Rozliczenia międzyokresowe	490,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA RAZEM	2 048 966,82

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO:

-1.457.099,00 PLN

W imieniu i na rzecz Spółki:

as of 1 January 2019 presents itself as follows:

ALL ASSETS:

Specification	As of 1 January 2019 (PLN)
A. Fixed assets	157 441,26
Intangible assets	40 368,82
Tangible assets	117 072,44
Long-term receivables	0,00
Long-term investments	0,00
Long-term prepayments	0,00
B. Current assets	434 426,56
Inventories	222 035,26
Short-term receivables	189 849,39
Short-term investments	18 514,83
Short-term prepayments	4 027,08
TOTAL ASSETS	591 867, 82

ALL LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES:

Specification	As of 1 January 2019 (PLN)
Provisions for liabilities	19 579,95
Long-term liabilities	1 249 253,19
Short-term liabilities	779 643,68
Prepayments	490,00
TOTAL LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES	2 048 966,82


THE VALUE OF NET ASSETS:

-1.457.099,00 PLN


Marek Antoni Krasowski
Członek Zarządu

Mariusz Stępień
Prezes Zarządu

For and on behalf of the Spółki:


Marek Antoni Krasowski
Member of the Management Board


Mariusz Stępień
President of the Management Board

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PLANU
POŁĄCZENIA**

**spółek: MARMED S.A., MARMED
CENTRUM SŁUCHU SP. Z O.O., MARMED
AUDIO SP. Z O.O. oraz „POLSKA GRUPA
MEDYCZNA” S.A.
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych**

**USTALENIE
wartości majątku
spółki „Polska Grupa Medyczna” S.A.
z siedzibą w Krakowie
na dzień 1 stycznia 2019 r.**

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki pod firmą „Polska Grupa Medyczna” spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000601050, REGON: 363704091 oraz NIP: 6762501293 (dalej jako: „**Spółka**”) – jak tego wymaga art. 499 § 2 pkt 3 KSH – przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym dla Spółki na dzień 1 stycznia 2019 roku i załączonym do Oświadczenia o stanie księgowym spółki „Polska Grupa Medyczna” (Załącznik nr 10 do Planu Połączenia). Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa wartości jej aktywów netto, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

**ATTACHMENT NO 6 TO THE MERGER
PLAN**

**of the companies: MARMED S.A.,
MARMED CENTRUM SŁUCHU SP. Z
O.O., MARMED AUDIO SP. Z O.O. and
„POLSKA GRUPA MEDYCZNA” S.A.
to be executed pursuant to art. 492
§ 1 (1) of the Code of Commercial
Companies**

**ASCERTAINMENT
of the value of the assets of the
“Polska Grupa Medyczna” S.A.
with its registered seat in Kraków
dated 1 January 2019**

For the purpose of ascertaining the value of the assets of the company under trade name „Polska Grupa Medyczna” spółka akcyjna with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000601050, REGON: 363704091 and NIP: 6762501293 (hereinafter referred to as the „**Company**”) – as required by art. 499 § 2 (3) of the CCC – a book evaluation method was adopted, based on the values disclosed in the balance sheet executed for the Company as of 1 January 2019 and attached to the Declaration on the book value of the „Polska Grupa Medyczna” (Attachment 10 to the Merger Plan). The book method of evaluation in essence means that the net value of the Company is deemed equal to the value of its net assets, so it is a difference between the sum of all assets and the sum of all liabilities and provisions for liabilities.

The value of the assets of the Company



Wartość majątku Spółki na dzień 1 stycznia 2019 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA:

Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2019 (PLN)
A. Aktywa trwałe	93 600,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	93 600,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 335,99
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	446,42
Inwestycje krótkoterminowe	7 889,57
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
AKTYWA RAZEM	101 935,99

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA:

Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia 2019 r.
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	387,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA RAZEM	387,00

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO:

101.548,99 PLN

as of 1 January 2019 presents itself as follows:

ALL ASSETS:

Specification	As of 1 January 2019 (PLN)
A. Fixed assets	93 600,00
Intangible assets	0,00
Tangible assets	0,00
Long-term receivables	0,00
Long-term investments	93 600,00
Long-term prepayments	0,00
B. Current assets	8 335,99
Inventories	0,00
Short-term receivables	446,42
Short-term investments	7 889,57
Short-term prepayments	0,00
TOTAL ASSETS	101 935,99

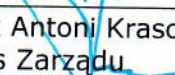
ALL LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES:

Specification	As of 1 January 2019 (PLN)
Provisions for liabilities	0,00
Long-term liabilities	0,00
Short-term liabilities	387,00
Prepayments	0,00
TOTAL LIABILITIES AND PROVISIONS FOR LIABILITIES	387,00

THE VALUE OF NET ASSETS:

101.548,99 PLN

W imieniu i na rzecz Spółki:



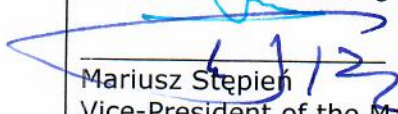
Marek Antoni Krasowski
Prezes Zarządu

Mariusz Stępień
Wiceprezes Zarządu

For and on behalf of the Spółki:



Marek Antoni Krasowski
President of the Management Board



Mariusz Stępień
Vice-President of the Management Board



**ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PLANU
POŁĄCZENIA**

**spółek: MARMED S.A., MARMED
CENTRUM SŁUCHU SP. Z O.O., MARMED
AUDIO SP. Z O.O. oraz „POLSKA GRUPA
MEDYCZNA” S.A.
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych**

**OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym
spółki Marmed S.A.
z siedzibą w Gorlicach
na dzień 1 stycznia 2019 roku**

Zarząd spółki Marmed spółka akcyjna z siedzibą w Gorlicach /adres: ul. Henryka Sienkiewicza 36, 38-300 Gorlice/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000663816, REGON: 492735281 oraz NIP: 7381901197 (dalej jako: „Spółka”) oświadcza, że ustalony dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2019 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- I. bilans Spółki sporządzony według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 15.446.110,75 zł (piętnaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto dziesięć złotych 75/100); bilans ten wykazuje m. in. sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 7.559.456,38 zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 38/100) - wartość księgową Spółki, a nadto sumę

**ATTACHMENT NO 7 TO THE MERGER
PLAN**

**of the companies: MARMED S.A.,
MARMED CENTRUM SŁUCHU SP. Z
O.O., MARMED AUDIO SP. Z O.O. and
„POLSKA GRUPA MEDYCZNA” S.A.
to be executed pursuant to art. 492
§ 1 (1) of the Code of Commercial
Companies**

**DECLARATION
on the book value of
the company Marmed S.A. with its
registered seat in Gorlice
as of 1 January 2019**

The Management Board of the company under trade name Marmed spółka akcyjna with its registered seat in Gorlice /address: Henryka Sienkiewicza 36, 38-300 Gorlice/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XII Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000663816, REGON: 492735281 and NIP: 7381901197 (hereinafter referred to as the „Company”) declares that the book value of the Company, ascertained as of 1 January 2019, is as follows:

- I. the balance sheet of the Company prepared as of 1 January 2019 indicates the assets and liabilities of the balance sheet total value of PLN 15.446.110,75 (fifteen million four hundred forty six thousand one hundred ten, 75/100); this balance sheet indicates in particular the net asset value (the equity capital) of the Company in the amount of PLN 7.559.456,38 (seven million five hundred fifty nine thousand four hundred fifty six, 38/100) -

zobowiązań i rezerw na zobowiązania w kwocie 7.886.654,37 zł (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 37/100);

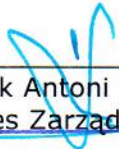
- II. rachunek zysków i strat Spółki za okres na dzień 1 stycznia 2019 r. wykazuje stratę netto w wysokości 2.455.197,05 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 05/100).

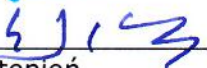
Szczegółowe informacje o stanie księgowym Spółki zawierają załączone do niniejszego oświadczenia: bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzone dla Spółki według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.


Załączniki:

- bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki, sporządzone według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku.

W imieniu i na rzecz Spółki:


Marek Antoni Krasowski
Prezes Zarządu


Mariusz Stępień
Wiceprezes Zarządu


Tomasz Jerzy Bratkowski
Członek Zarządu

i.e. the book value of the Company as well as the amount of liabilities and provisions for liabilities in the amount of PLN 7.886.654,37 (seven million eight hundred eighty six thousand six hundred fifty four, 37/100);

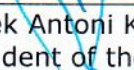
- II. the profit and loss account of the Company as of 1 January 2019 r. indicating a net loss in the amount of 2.455.197,05 (two million four hundred fifty five one hundred ninety seven, 5/100).


Any detailed information about the book value of the Company is included in the attached to this declaration: the balance sheet and the profit and loss account, executed for the Company as of 1 January 2019.

Attachments:

- the balance sheet and the profit and loss account of the Company, executed as of 1 January 2019.

For and on behalf of the Spółki:


Marek Antoni Krasowski
President of the Management Board


Mariusz Stępień
Vice-President of the Management Board


Tomasz Jerzy Bratkowski
Member of the Management Board

**ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PLANU
POŁĄCZENIA**

**spółek: MARMED S.A., MARMED
CENTRUM SŁUCHU SP. Z O.O., MARMED
AUDIO SP. Z O.O. oraz „POLSKA GRUPA
MEDYCZNA” S.A.**

**w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych**

**OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym
spółki Marmed Centrum Słuchu sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie
na dzień 1 stycznia 2019 roku**

Zarząd spółki Marmed Centrum Słuchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584050, REGON: 362897120 oraz NIP: 6762495397 (dalej jako: „**Spółka**”) oświadcza, że ustalony dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2019 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- I. bilans Spółki sporządzony według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 429.896,32 zł (czteryście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 32/100); bilans ten wykazuje m. in. sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie -667.512,69 zł (minus sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście złotych 69/100) – wartość księgową Spółki, a nadto sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania w kwocie 1.097.409,01 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięć złotych 01/100);

**ATTACHMENT NO 8 TO THE MERGER
PLAN**

**of the companies: MARMED S.A.,
MARMED CENTRUM SŁUCHU SP. Z
O.O., MARMED AUDIO SP. Z O.O. and
„POLSKA GRUPA MEDYCZNA” S.A.
to be executed pursuant to art. 492
§ 1 (1) of the Code of Commercial
Companies**

**DECLARATION
on the book value of
the company Marmed Centrum
Słuchu sp. z o.o. with its registered
seat in Kraków
as of 1 January 2019**

The Management Board of the company under trade name Marmed Centrum Słuchu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000584050, REGON: 362897120 and NIP: 6762495397 (hereinafter referred to as the „**Company**”) declares that the book value of the Company, ascertained as of 1 January 2019, is as follows:

- I. the balance sheet of the Company prepared as of 1 January 2019 indicates the assets and liabilities of the balance sheet total value of PLN 429.896,32 (four hundred twenty nine thousand eight hundred ninety six, 32/100); this balance sheet indicates in particular the net asset value (the equity capital) of the Company in the amount of PLN -667.512,69 zł (minus six hundred sixty seven thousand five hundred twelve, 69/100)– i.e. the book value of the Company as well as the amount of liabilities and provisions for liabilities in the amount of PLN

II. rachunek zysków i strat Spółki za okres na dzień 1 stycznia 2019 r. wykazuje stratę netto w wysokości 266.716,96 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset szesnaście złotych 96/100).

Szczegółowe informacje o stanie księgowym Spółki zawierają załączone do niniejszego oświadczenia: bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzone dla Spółki według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.

Załączniki:

- bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki, sporządzone według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku.

W imieniu i na rzecz Spółki:

Marek Antoni Krasowski
Prezes Zarządu

Mariusz Stępień
Członek Zarządu

1.097.409,01 (one million ninety seven thousand four hundred nine, 01/100);

II. the profit and loss account of the Company as of 1 January 2019 r. indicating a net loss in the amount of 266.716,96 (two hundred sixty six thousand seven hundred sixteen, 96/100).

Any detailed information about the book value of the Company is included in the attached to this declaration: the balance sheet and the profit and loss account, executed for the Company as of 1 January 2019.

Attachments:

- the balance sheet and the profit and loss account of the Company, executed as of 1 January 2019.

For and on behalf of the Spółki:

Marek Antoni Krasowski
President of the Management Board

Mariusz Stępień
Member of the Management Board

**ZAŁĄCZNIK NR 9 DO PLANU
POŁĄCZENIA**

**spółek: MARMED S.A., MARMED
CENTRUM SŁUCHU SP. Z O.O., MARMED
AUDIO SP. Z O.O. oraz „POLSKA GRUPA
MEDYCZNA” S.A.
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych**

**OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym
spółki Marmed Audio sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie
na dzień 1 stycznia 2019 roku**

Zarząd spółki Marmed Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584063, REGON: 362897337 oraz NIP: 6762495405 (dalej jako: „**Spółka**”) oświadcza, że ustalony dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2019 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- I. bilans Spółki sporządzony według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 591.867,82 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 82/100); bilans ten wykazuje m. in. sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie -1.457.099,00 zł (minus jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) -

**ATTACHMENT NO 9 TO THE MERGER
PLAN**

**of the companies: MARMED S.A.,
MARMED CENTRUM SŁUCHU SP. Z
O.O., MARMED AUDIO SP. Z O.O. and
„POLSKA GRUPA MEDYCZNA” S.A.
to be executed pursuant to art. 492
§ 1 (1) of the Code of Commercial
Companies**

**DECLARATION
on the book value of
the company Marmed Audio sp. z
o.o.
with its registered seat in Kraków
as of 1 January 2019**

The Management Board of the company under trade name Marmed Audio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000584063, REGON: 362897337 and NIP: 6762495405 (hereinafter referred to as the „**Company**”) declares that the book value of the Company, ascertained as of 1 January 2019, is as follows:

- I. the balance sheet of the Company prepared as of 1 January 2019 indicates the assets and liabilities of the balance sheet total value of PLN 591.867,82 (five hundred ninety one thousand eight hundred sixty seven, 82/100); this balance sheet indicates in particular the net asset value (the equity capital) of the Company in the amount of PLN -1.457.099,00 zł (minus one million four

wartość księgową Spółki, a nadto sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania w kwocie 2.048.966,82 zł (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 82/100);

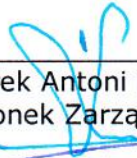
- II. rachunek zysków i strat Spółki za okres na dzień 1 stycznia 2019 r. wykazuje stratę netto w wysokości 497.568,15 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 15/100).

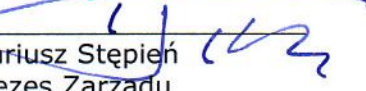
Szczegółowe informacje o stanie księgowym Spółki zawierają załączone do niniejszego oświadczenia: bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzone dla Spółki według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.

Załączniki:

- bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki, sporządzone według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku.

W imieniu i na rzecz Spółki:


Marek Antoni Krasowski
Członek Zarządu


Mariusz Stępień
Prezes Zarządu

hundred fifty seven thousand ninety nine, 00/100) – i.e. the book value of the Company as well as the amount of liabilities and provisions for liabilities in the amount of PLN 2.048.966,82 (two millions forty eight thousand nine hundred sixty six, 82/100);

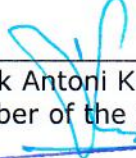
- II. the profit and loss account of the Company as of 1 January 2019 r. indicating a net loss in the amount of 497.568,15 (four hundred ninety seven thousand five hundred sixty eight, 15/100).

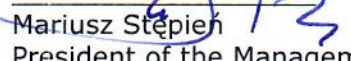
Any detailed information about the book value of the Company is included in the attached to this declaration: the balance sheet and the profit and loss account, executed for the Company as of 1 January 2019.

Attachments:

- the balance sheet and the profit and loss account of the Company, executed as of 1 January 2019.

For and on behalf of the Spółki:


Marek Antoni Krasowski
Member of the Management Board


Mariusz Stępień
President of the Management Board

**ZAŁĄCZNIK NR 10 DO PLANU
POŁĄCZENIA**

**spółek: MARMED S.A., MARMED
CENTRUM SŁUCHU SP. Z O.O., MARMED
AUDIO SP. Z O.O. oraz „POLSKA GRUPA
MEDYCZNA” S.A.
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych**

**OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym
spółki „Polska Grupa Medyczna” S.A.
z siedzibą w Krakowie
na dzień 1 stycznia 2019 roku**

Zarząd spółki Polska Grupa Medyczna” spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000601050, REGON: 363704091 oraz NIP: 6762501293 (dalej jako: „Spółka”) oświadcza, że ustalony dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2019 roku stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

- I. bilans Spółki sporządzony według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 101.935,99 zł (sto jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych 99/100); bilans ten wykazuje m. in. sumę aktywów netto (kapitał własny) w kwocie 101.548,99 zł (sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 99/100) – wartość księgowa Spółki, a nadto sumę zobowiązań i rezerw na

**ATTACHMENT NO 10 TO THE
MERGER PLAN**

**of the companies: MARMED S.A.,
MARMED CENTRUM SŁUCHU SP. Z
O.O., MARMED AUDIO SP. Z O.O. and
„POLSKA GRUPA MEDYCZNA” S.A.
to be executed pursuant to art. 492
§ 1 (1) of the Code of Commercial
Companies**

**DECLARATION
on the book value of
the company „Polska Grupa
Medyczna” S.A. with its registered
seat in Kraków
as of 1 January 2019**

The Management Board of the company under trade name „Polska Grupa Medyczna” spółka akcyjna with its registered seat in Kraków /address: Stefana Batorego 4/6, 31-135 Kraków/ entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Kraków-Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register under NCR number: 0000601050, REGON: 363704091 and NIP: 6762501293 (hereinafter referred to as the „Company”) declares that the book value of the Company, ascertained as of 1 January 2019, is as follows:

- I. the balance sheet of the Company prepared as of 1 January 2019 indicates the assets and liabilities of the balance sheet total value of PLN 101.935,99 (one hundred one thousand nine hundred thirty five, 99/100); this balance sheet indicates in particular the net asset value (the equity capital) of the Company in the amount of PLN 101.548,99 (one hundred one thousand five

zobowiązania w kwocie 387,00 zł (trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 00/100);

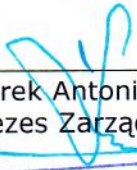
- II. rachunek zysków i strat Spółki za okres na dzień 1 stycznia 2019 r. wykazuje zysk netto w wysokości 3.444,70 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 70/100).

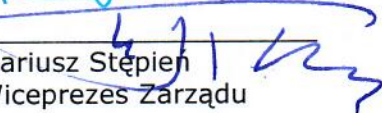
Szczegółowe informacje o stanie księgowym Spółki zawierają załączone do niniejszego oświadczenia: bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzone dla Spółki według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.

Załączniki:

- bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki, sporządzone według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku.

W imieniu i na rzecz Spółki:


Marek Antoni Krasowski
Prezes Zarządu


Mariusz Stępień
Wiceprezes Zarządu

hundred forty eight, 99/100) – i.e. the book value of the Company as well as the amount of liabilities and provisions for liabilities in the amount of PLN 387,00 (three hundred eight seven, 00/100);

- II. the profit and loss account of the Company as of 1 January 2019 r. indicating a net profit in the amount of PLN 3.444,70 (three thousand four hundred forty four, 70/100).

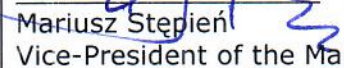
Any detailed information about the book value of the Company is included in the attached to this declaration: the balance sheet and the profit and loss account, executed for the Company as of 1 January 2019.

Attachments:

- the balance sheet and the profit and loss account of the Company, executed as of 1 January 2019.

For and on behalf of the Spółki:


Marek Antoni Krasowski
President of the Management Board


Mariusz Stępień
Vice-President of the Management Board